

EdR SICAV European Improvers A Eur

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR

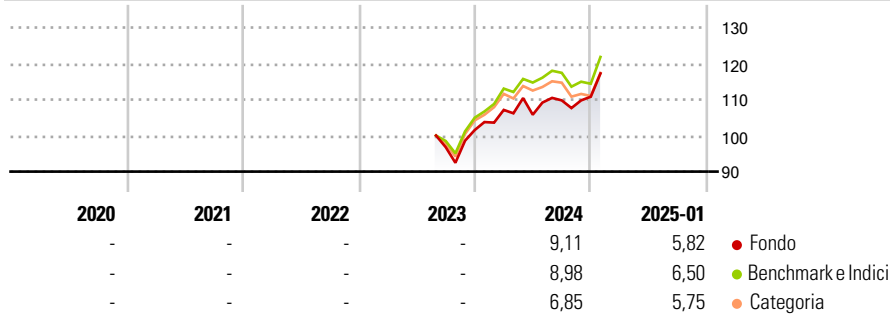
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

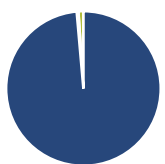
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,34	8,48	6,49	2024	5,50	-1,24	3,76	0,93
1-Anno	13,25	13,85	12,24	2023	-	-	-	4,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	-0,35
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

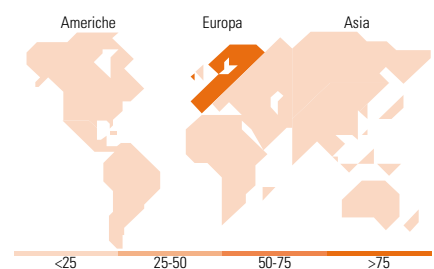
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,13
Large	37,29
Medium	29,99
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.369,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Re AG	■	3,74
Siemens AG	■	3,50
FincoBank SpA	■	3,43
SPIE SA	■	3,20
Roche Holding AG	■	3,19
Heidelberg Materials AG	■	3,16
Informa PLC	■	3,14
Intesa Sanpaolo	■	3,12
Pandora AS	■	3,06
Compagnie Financiere...	■	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,45
■ Materie Prime	7,53
■ Beni di Consumo Ciclici	11,79
■ Finanza	20,78
■ Immobiliare	5,36
Sensibile	35,66
■ Telecomunicazioni	3,16
■ Energia	4,85
■ Beni Industriali	18,06
■ Tecnologia	9,59
Difensivo	18,89
■ Beni Difensivi	8,29
■ Salute	7,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,60
■ Stati Uniti	0,60
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,40
■ Regno Unito	7,62
■ Europa Occidentale - Euro	72,39
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,39
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	36,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400FUB4		
Data di Partenza	31/08/2023				
Nome del Gestore	Guillaume Laconi				

EdR SICAV European Improvers A Eur

Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 116,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	49,65 EUR